

Forslag til Budget 2017 - 1. behandling

NT		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Kommunal kørsel</b>					
	Kørselsudgifter	52.173	100.000	180.000	80.000
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>52.173</b>	<b>100.000</b>	<b>180.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Total - netto</b>		<b>52.173</b>	<b>100.000</b>	<b>180.000</b>	<b>80.000</b>

**Kommunal kørsel**

Budgettet for 2017 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2015 samt 1. kvartal 2016. Det vurderes, at niveauet fra 2016 stiger i forhold til 2017.





## Bilag 1: Budget 2017 for Kommunal kørsel i NT

### Oversigt over udgifter til Nordjyllands Trafiksekskab

Nordjyllands Trafiksekskab	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Kørsel	52.173	155	337	100.000	113.800	1	180.000	500	360
<b>Netto udgifter</b>	<b>52.173</b>	<b>155</b>	<b>337</b>	<b>100.000</b>	<b>113.800</b>	<b>1</b>	<b>180.000</b>	<b>500</b>	<b>360</b>
Der faktureres ikke adm.omk. mellem NT og MT									
Administrationsomkostninger									
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>52.173</b>	<b>155</b>	<b>337</b>	<b>100.000</b>	<b>113.800</b>	<b>1</b>	<b>180.000</b>	<b>500</b>	<b>360</b>

\* NT's samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger.

